

永赢天天利货币市场基金E类份额开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告

公告送出日期：2021年04月27日

1 公告基本信息

基金名称	永赢天天利货币市场基金	
基金简称	永赢天天利货币	
基金主代码	004545	
基金运作方式	契约型、开放式	
基金合同生效日	2017年4月20日	
基金管理人名称	永赢基金管理有限公司	
基金托管人名称	兴业银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	永赢基金管理有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《永赢天天利货币市场基金基金合同》以及《永赢天天利货币市场基金招募说明书》	
申购起始日	2021年4月28日	
赎回起始日	2021年4月28日	
转换转入起始日	2021年4月28日	
转换转出起始日	2021年4月28日	
定期定额投资起始日	2021年4月28日	
下属基金份额类别的基金简称	永赢天天利货币A	永赢天天利货币E
下属基金份额类别的交易代码	004545	012105
该基金份额类别是否开放申购、赎回、转换、定期定额投资	-	是

注：（1）永赢天天利货币A已于2017年4月24日开放日常申购、赎回业务，2017年9月12日开放办理日常转换业务，2018年7月20日开始办理定期定额投资业务。

(2) 本公司于2021年1月8日发布《永赢天天利货币市场基金暂停代销机构大额申购（含定期定额投资）、转换转入业务的公告》，限制通过代销机构申购（含定期定额投资）、转换转入永赢天天利货币市场基金（以下简称“本基金”）的金额为10,000,000.00元。自2021年4月28日起，永赢天天利货币E通过代销机构申购（含定期定额投资）、转换转入的申请与永赢天天利货币A合并计算，适用上述金额限制，永赢天天利货币E暂不支持通过直销机构办理申购（含定期定额投资）、转换转入等业务，如有变化，本基金管理人将另行公告。

2 日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回、转换、定期定额投资（以下简称“定投”）业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停相关交易时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或者转换或者定投等业务。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回、转换或者定投申请且登记机构确认接受的，视为下一开放日该类基金份额的申购、赎回或转换申请。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

本基金分设A类、E类两类基金份额。投资者在基金管理人直销柜台首次申购基金份额的单笔最低限额为人民币1000元，追加申购的单笔最低金额为人民币1000元；投资者在基金管理人网上交易、微信交易平台首次申购基金份额的单笔最低限额为人民币10元，追加申购的单笔最低金额为人民币10元；投资者

在代销机构首次申购基金份额的单笔最低限额为人民币0.01元，追加申购的单笔最低金额为人民币0.01元。基金管理人直销机构或各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以其业务规定为准。

投资者可多次申购，对单个投资者的累计申购金额及持有份额比例限制详见相关公告。基金管理人有权对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制，但本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%（运作过程中，因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外）。

3.2 申购费率

本基金不收取申购费用。

3.3 其他与申购相关的事项

（1）“确定价”原则，即申购价格以每份基金份额净值为 1.00 元的基准进行计算。

（2）本基金遵循“金额申购”原则，即申购以金额申请。

（3）本基金当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。

（4）投资者办理申购业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为准。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

基金管理人直销柜台单笔最低赎回份额为0.01份；基金管理人网上交易和微信交易平台单笔最低赎回份额为0.01份；代销机构单笔最低赎回份额为0.01份。本基金不对投资者每个交易账户的最低保有基金份额余额进行限制。

4.2 赎回费率

本基金的各类基金份额的申购、赎回价格均为每份基金份额1.00元。本基金不收取申购费，除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，本基金在一般情况下不收取赎回费用。但当基金持有的现金（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时，为确保基金平稳运作，避免诱发系统性风险，基金管理人应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额的1%以上的赎回申请（超过1%的部分）征收1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基金资产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。

对于本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%的，当投资组合中现金（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于10%且偏离度为负时，对当日单个基金份额持有人超过基金总份额1%以上的赎回申请（超过1%的部分）征收1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基金资产。

4.3 其他与赎回相关的事项

（1）“确定价”原则，即赎回价格以每份基金份额净值为1.00元的基准进行计算。

（2）本基金遵循“份额赎回”原则，即赎回以份额申请。

（3）本基金当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。

（4）本基金赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。基金管理人对于基金份额持有人的赎回申请进行处理时，将对认购、申购确认日期在前的基金份额先赎回，对认购、申购确认日期在后的基金份额后赎回。

（5）投资者办理赎回业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为准。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理

人必须在新规则开始实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

5 日常转换业务

5.1 转换费率

基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

具体公式如下：

转出金额=转出基金份额×转出基金T日基金份额净值

转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率

转入金额=转出金额-转出基金赎回费用+货币市场基金全部转出时账户当前累计的未付收益或部分转出且当前累计未付收益为负而本次转出完成后账户剩余资产不足以弥补当前累计未付收益的负值时按转换比例结转的当前累计未付收益

补差费用=转入基金申购费-转出基金申购费，如计算所得补差费用小于0，则补差费用为0

转入基金申购费=转入金额/(1+转入基金申购费率)×转入基金申购费率

如转入基金申购费适用固定费用时，则转入基金申购费=转入基金固定申购费

转出基金申购费=转入金额/(1+转出基金申购费率)×转出基金申购费率

如转出基金申购费适用固定费用时，则转出基金申购费=转出基金固定申购费

净转入金额=转入金额-补差费用

转入份额=净转入金额/转入基金T日基金份额净值

转入份额按照四舍五入方法保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金资产承担。

例：投资者T日持有永赢天天利货币市场基金E类份额10,000.00份，于T日提出将该基金全部转换成永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金，对应的永赢惠

添利灵活配置混合型证券投资基金的申购费率为1.50%。假设T日收市后该投资者所持有的永赢天天利货币市场基金E类份额对应的累计未付收益为1.00元，永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金的单位净值为2.0000元/份，则有关转换所得的份额计算如下：

转出金额 = $10,000.00 \times 1.00 = 10,000.00$ 元

转出基金赎回费用 = 0.00元

转入金额 = $10,000.00 - 0.00 + 1.00 = 10,001.00$ 元

转入基金申购费 = $10,001.00 / (1 + 1.50\%) \times 1.50\% = 147.80$ 元

转出基金申购费 = 0.00元

补差费用 = $147.80 - 0.00 = 147.80$ 元

净转入金额 = $10,001.00 - 147.80 = 9,853.20$ 元

转入份额 = $9,853.20 \div 2.0000 = 4,926.60$ 份

即：某投资者在T日将10,000.00份且当前累计未付收益为1.00元的永赢天天利货币市场基金E类份额全部申请转换为单位净值为2.0000元/份的永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金，可得到4,926.60份永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金。

5.2 其他与转换相关的事项

(1) 基金转换业务适用基金范围

本基金可与本公司旗下已开通基金转换业务的基金之间进行相互转换，但同一基金不同类别的基金份额间不开放相互转换业务。

(2) 基金转换业务规则

①基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构注册登记的基金。

②基金转换以份额为单位进行申请。投资者可以发起多次基金转换业务，基金转换费用按每笔申请单独计算。

③基金转换采取“未知价”法，即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基准进行计算。

④投资者办理基金转换业务时，转出基金必须处于可赎回状态，转入基金必须处于可申购状态。定期开放式基金不得在基金合同约定之外的日期或者时

间办理基金份额转换业务。在开放期内，投资者在基金合同约定的业务办理时间之外提出转换申请且登记机构确认接受的，其转换价格以该开放期内下一开放日各转出、转入基金的份额净值为基准进行计算。但是，在开放期内最后一个开放日，投资者在基金合同约定的业务办理时间之外提出转换申请的，视为无效申请。

⑤转换业务遵循“先进先出”的业务规则，即份额注册日期在前的先转换出，份额注册日期在后的后转换出，如果转换申请当日，同时有赎回申请的情况下，则遵循先赎回后转换的处理原则。

⑥单笔转换最低申请基金份额适用各基金《基金合同》或《招募说明书》中关于最低赎回份额的规定。若某笔转换导致投资者在销售机构托管的单只基金余额低于该基金《基金合同》或《招募说明书》规定的最低持有份额时，基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该基金剩余份额强制赎回。

⑦正常情况下，基金注册登记机构将在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确认，办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在T+2日后（包括该日）投资者可向销售机构查询基金转换的成交情况。

⑧发生各基金合同约定的巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，基金管理人可根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回，将采取相同的比例确认（另有公告的除外）；在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延。

⑨具体份额计算结果以注册登记机构的记录为准，转入份额的计算结果保留位数依照各基金《招募说明书》的规定。

（3）暂停基金转换的情形及处理

出现下列情况之一时，基金管理人可以暂停基金转换业务：

①不可抗力的原因导致基金无法正常运转。

②证券交易场所在交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

③因市场剧烈波动或其它原因而出现连续巨额赎回，导致基金的现金支付出现困难。

④基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔转入或某笔转

出。

⑤法律、法规规定或中国证监会认定的其他情形。

基金暂停转换或暂停后重新开放转换时，基金管理人将依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

基金转换业务的解释权归本基金管理人，本公司可以根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同的规定之前提下调整上述转换的收费方式、费率水平、业务规则及有关限制，但应在调整生效前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

6 定期定额投资业务

6.1 定投业务规则

本基金仅可通过代销机构办理定期定额投资业务，定投业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同，具体办理规则请遵循销售机构的相关规定。

投资者在办理基金定投业务时可自行约定每期扣款时间及固定的投资金额（即申购金额），具体申购金额限制及级差规定以各代销机构规定为准。

6.2 定投申购费率

基金定投业务的申购费率、计费方式与日常申购费率、计费方式相同。

本基金参与代销机构开展的定投申购费率优惠活动，具体折扣费率及费率优惠活动期限以代销机构活动公告为准。

本基金原费率标准详见基金合同、招募说明书等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。

6.3 交易确认

每期实际扣款日即为基金申购申请日，并以该日(T日)的该类基金份额净值为基准计算申购份额，申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户内。基金份额确认查询和赎回起始日为T+2日。

6.4 变更与解约

如果投资人变更每期申购金额、扣款日期、扣款方式或者终止定投业务，请遵循销售机构的相关规定。

7 基金销售机构

7.1 直销机构

本基金E类份额暂不通过直销机构办理申购、赎回、转换、定期定额投资等业务。

7.2 代销机构

1. 上海好买基金销售有限公司

住所：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

法定代表人：杨文斌

客户服务电话：400-700-9665

网址：www.howbuy.com

2. 上海天天基金销售有限公司

住所：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

法定代表人：其实

客户服务电话：95021、400-1818-188

网址：www.1234567.com.cn

3. 南京苏宁基金销售有限公司

住所：南京市玄武区苏宁大道1-5号

法定代表人：王锋

客户服务电话：95177

网址：www.snjijin.com

4. 珠海盈米基金销售有限公司

住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

法定代表人：肖雯

客户服务电话：020-89629066

网址：www.yingmi.cn

5. 北京蛋卷基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室

法定代表人：钟斐斐

客户服务电话：4001-599-288

网址：www.danjuanapp.com

6. 浙江同花顺基金销售有限公司

住所：杭州市文二西路1号元茂大厦903

法定代表人：吴强

客服电话：952555

网址：www.5ifund.com

7. 东方财富证券股份有限公司

住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼

法定代表人：郑立坤

客服电话：95357

网址：www.18.cn

8. 京东肯特瑞基金销售有限公司

住所：北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157

法定代表人：王苏宁

客服电话：95118

网址：fund.jd.com

9. 北京度小满基金销售有限公司

住所：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室

法定代表人：葛新

客服电话：95055-4

网址：www.baiyingfund.com

10. 上海陆金所基金销售有限公司

住所：中国(上海)自由贸易试验区源深路1088号7层(实际楼层6层)

法定代表人：陈祎彬

客户服务电话：4008219031

网址：www.lufunds.com

11. 宁波银行股份有限公司

住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号

法定代表人：陆华裕

客户服务电话：95574

网址：www.nbcb.com.cn

投资人可通过上述代销机构办理本基金E类份额的申购、赎回、转换、定期定额投资等业务，具体办理程序，以代销机构相关规定为准。

基金管理人可以根据情况变化、增加或者减少销售机构，并在基金管理人网站披露最新的销售机构名单。销售机构可以根据情况变化、增加或者减少其销售城市、网点，并另行公告。各销售机构提供的基金销售服务可能有所差异，具体请咨询各销售机构。

8 基金净值信息公告

本公司将根据《永赢天天利货币市场基金基金合同》和《永赢天天利货币市场基金招募说明书》的有关规定，在开始办理基金份额申购或者赎回后，本公司将在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额的每万份基金已实现收益和七日年化收益率；并在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额的每万份基金已实现收益和七日年化收益率。

遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

敬请投资者留意。

9 其他需要提示的事项

本公告仅对本基金E类份额开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读登载于规定信息披露媒介上的《永赢天天利货币市场基金基金合同》和《永赢天天利货币市场基金招募说明书》及其更新（如有）等。

希望了解其他有关信息和本基金详细情况的投资者，可以登录本公司网站（www.maxwealthfund.com）或拨打本公司客服电话400-805-8888。

风险提示: 投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险, 不能保证投资人获得收益, 也不是替代储蓄的等效理财方式。

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构, 基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现, 基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险, 敬请投资者在投资基金前认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件, 了解基金的风险收益特征, 并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

永赢基金管理有限公司

2021年4月27日